

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA**  
Rynek-Ratusz  
45-015 OPOLE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

4F4F392653D38BDF



Numer identyfikacyjny REGON

531412668

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Opole

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	615 536 093,00	326 608 115,72
A1. Dochody bieżące	574 116 999,00	311 137 350,69
A2. Dochody majątkowe	41 419 094,00	15 470 765,03
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	665 417 982,00	283 272 432,07
B1. Wydatki bieżące	556 777 787,00	260 616 603,80
B2. Wydatki majątkowe	108 640 195,00	22 655 828,27
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-49 881 889,00	43 335 683,65
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	80 512 287,00	29 775 510,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	24 579 910,00	307 631,43
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	43 000 000,00	15 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 346 300,00	3 835 938,52
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	12 932 377,00	14 467 879,09
D161. na pokrycie deficytu	10 999 671,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	30 630 398,00	15 779 843,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	28 630 398,00	13 779 843,51
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 814 386,00	2 212 211,66
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maria Jędrzejak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Janusz KawałkoKierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.05

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	49 881 889,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 400 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 482 218,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 999 671,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	8 334 179,00	3 364 460,75
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 334 179,00	3 364 460,75
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Anna Maria Jędrzejak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Janusz KawałkoKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.05

Anna Maria Jędrzejak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Janusz Kawałko

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.05